

Spett. le
 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
 Esperti Contabili di Vicenza
 Contrà del Monte 13
 36100 VICENZA

Oggetto: Proposta di agevolazioni

La/Il sottoscritto/a

Maurizio Lou

Nata/o a CENCHÉ Prov. AR il 16/02/1955

Residente in CASALDIENGO
 Prov. LO

Via DELLA MADONNA
 N.civ. 60

Cod. LR0MRZ55B16C6P2G Fisc.

in qualità di legale rappresentante della società
CHEOPE RISK MANAGEMENT Srl

con sede legale in LODI
 Prov. LO

Via E MILANO
 N.civ. 40

P.IVA 09468210159 Cod. Fisc.

Telefono 0374-35400 Fax 0374-436611 indirizzo e-mail info@cheope.it

PROPONE

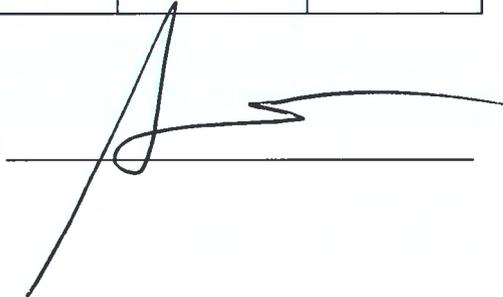
l'agevolazione destinata agli iscritti e ai dipendenti dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza contenuta nell'allegato A.

Il Proponente dichiara altresì di essere disponibile a sponsorizzare i seguenti eventi organizzati dall'ODCEC di Vicenza:

EVENTO	NO	SI
Cena di gala	X	

	Convegni / manifestazioni		
	Agenda		
	Video istituzionali e ticker news		
	INFORMAZIONI COMMERCIALI E INDAGINI		X

Data 2/02/2025

Firma 

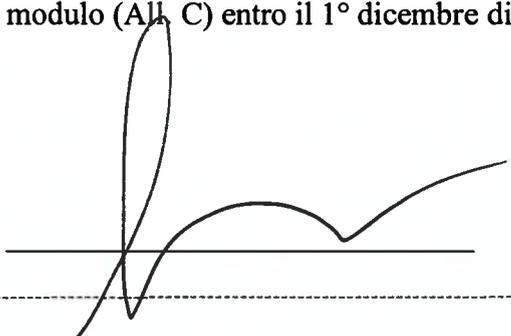
Allegato A
MODULO DI PROPOSTA DI AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI
E DIPENDENTI ODCEC

PROPONENTE	CHEOPE RISK MANAGEMENT
INDIRIZZO	VIALE MILANO, 40 LODI
ATTIVITA' SVOLTA	CREDIT INFORMATION GESTIONE E RECUPERO DEL CREDITO SERVIZI ANTIRICICLAGGIO
SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI PROPOSTE	DATI E INFORMAZIONI COMMERCIALI INDAGINI PATRIMONIALI VERIFICA ANTIRICICLAGGIO RAFFORZATA
RESPONSABILE / REFERENTE	Avv. Alberto Pelò
CONTATTI PER CHI INTENDE USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE	Tel. : 0371 35400 Cell.: 348 2918122 E-mail: legalservices@cheope.it Sito: www.cheopeonline.it
EVENTUALI ALLEGATI (pdf - powerpoint)	Listino

Il Proponente è a conoscenza del fatto che **non è consentito l'invio di mail pubblicitarie** agli iscritti ODCEC di Vicenza relative alla proposta. Tutte le proposte di agevolazioni hanno durata di un anno solare (31/12), con possibilità di rinnovo inviando apposito modulo (All. C) entro il 1° dicembre di ogni anno.

Per accettazione:

Data 2/10/21

Firma 

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto MAURIZIO LUI nato a LANCHIO (AO)
il 16/07/1955, residente in Via DEVA MARAZZA n. 40
Città in qualità di legale rappresentante della Società
CHEOPE RISK MANAGEMENT SRL con sede in
Via E MILANO n. 40 Città LODI (P.I.
09468210159 /C.F. =)
al fine di proporre una agevolazione per ENUT agli iscritti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti contabili di Vicenza, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445 del 28/12/2000 ed essendo a conoscenza che
in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate le pene stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia (*),
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che i recapiti cui inoltrare le comunicazioni relative all'espletamento dell'incarico sono i seguenti:
Via E MILANO n. 40, tel. 0371 35400,
fax 0371 430011, e-mail INFO@CHEOPE.IT,
all'attenzione di: AVV. F.W. AUBENO;
- che la Ditta  iscritta al Registro della C.C.I.A.A. della Provincia di LODI al n. 1295358
a far tempo dal 18.01.1988 o presso il seguente organismo equipollente (secondo la legislazione
del Paese di appartenenza):
- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso in cui all'art. 186 –
bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
- che nei propri confronti non  pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.
3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 Maggio 1965,
n. 575.
- che nei propri confronti non  stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto l'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 l'esclusione ha
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non 
stata rimossa;

7. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
8. che non ha commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
9. che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
10. di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
11. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla lettera d’invito e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
12. di autorizzare l’Ordine al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/6/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” per le finalità connesse alla procedura e per la successiva stipulazione e gestione del contratto;

Allega, inoltre:

- copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore
- Visura camerale della società

 li, 24/04/2014

IL DICHIARANTE



(*) Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Il presente documento è valido solo se prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Art. 76 del D.L. 445 del 28/12/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai sensi di Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4 comma 2, sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Allegato C

MODULO PER IL RINNOVO DELL'AGEVOLAZIONE

Da inviare via mail all'indirizzo ordine@odc.vicenza.it
entro il 1° dicembre di ogni anno

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445 del 28/12/2000 ed essendo a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate le pene stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilit, il sottoscritto (nome e cognome)

..... MAUNZIO LOI

in qualit di legale rappresentante della societ / ente

..... CHEOPE RISK MANAGEMENT DC

chiede il rinnovo dell'agevolazione in essere.

A tal fine

Dichiara

che nulla  variato in merito all'autocertificazione gi inviata all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In fede

Luogo e data Lo' 24/02 e-mail: info@cheope.it

website: www.cheopeonline.it

tel: +39 0371 435400

fax: +39 0371 438041

firma

